DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER 184 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima 102 ANO INSTRUCCIONES AL REVERSO RESOLUCION Nº 2005-0637 2003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXACDIENTE PAZÓN SOCIÁL O DENOMINACIÓN 201 RUC 42452-85 INMOBILIARIA CARLOS Y FRANCISCO FRANICAR S.A. 0990751471001 ESTADO DE SITUACIÓN **500 PATRIMONIO NETO** 300 ACTIVO **501** CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL **800**0 310 ACTIVO CORRIENTE 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 311 4.29 CAJA BANCOS 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 507 RESERVA LEGAL 315 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 509 80 RESERVA DE CAPITAL 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 10(________ 323 CHÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 57.60 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <u>50) </u> 324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA años anteriores) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 325 CRÉDITO TRIBUTARIO À FAVOR DE LA EMPRESA (1. RENTA año comente) 519 (-) PÉRDIDA DEL ÉJERCICIO 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA .671.27 TOTAL PATRIMONIO NETO 327 VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 499 + 598 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.366.25 328 VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACEN ESTADO DE RESULTADOS 330 MERCADERÍA EN TRANSITO 600 INGRESOS 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 601 332 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 338 OTROS ACTIVOS CORRIÊNTES 338 RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 61.89 606 OTRAS RENTAS 340 ACTIVO FIJO 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO FUO TANGIBLE 341 OTRAS RENTAS EXENTAS TERRENOS 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 342 519.48 EDIFICIOS 510 343 INGRESOS POR REEMBOLSO OBRAS EN PROCESO 699 **TOTAL INGRESOS** 344 INSTALACIONES 700 COSTOS Y GASTOS 345 MUEBLES Y ENSERES 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 346 MARIA Y EQUIPO 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SMILARES 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 349 COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 351 OS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGISLES 355 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 208 81 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 369 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1,310.67 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 383 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA : 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 722 (*) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 359 + 368TOTAL ACTIVO FIJO 1,310.67 BAJA DE INVENTARIOS 370 OTROS ACTIVOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724 **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS. 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <u> 194.39 </u> 378 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 728 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 191.39. 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVOS LARGO PLAZO 381 **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 732 CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC, POR COBRAR 382 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NÀTURALES : 733 CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGOPLAZO 383 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIÉDADES OTROS 735 COMISIÓN A SOCIEDADES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 387 736 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** INVERSIONES ALARGO PLAZO 389 COMBUSTIBLES OTRAS LUBRICANTER OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO Company of the the second of t AFTERNUAMIENTO MEDICANTIL LOGAL OTHOS ASTIVOS The same ARREST AND THE REAL PROPERTY OF LEXISTICS AND INCOME ACTIVOS LARGO PLAZO EGUROS Y REASEGUROS (primas y appionant) the state of the s SUMINISTRES MANATERIALES 339 + 369 + 379 + 387399 TOTAL DEL ACTIVO TRANSPORTE 743 400 PASIVO GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y chentes) 410 PASIVO CORRIENTE 745 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PAGAR PROVEEDORES 413 DEL EXTERIOR

Jago Johnston Co. Calendary Commission Commission 747 415 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES OBLIGACIONES CON 748 WESTITUCIONES FINANCIENAS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 472 DEL EXTERIOR DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 419 749 LOGALES PRESTANCE DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 421 DEL EXTERIOR Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 751 423 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 752 425 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 753 427 CHUGACIONES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CON EL IESS 428 754 LOCALES. CON EMPLEADOS INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 429 AL EXTERIOR 755 POR PAGAR DEL EJERCICIO 756 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (det exterior) LOCALES WITEHESES PAGADOS A TERCEROS 431 **ALEXTERIOR** 757 PROVISIONES 750 432 LOCALES CRÉDITO A MUTUO GASTOS A SER REEMBOLBADOS 759 439 AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 9* 68 760 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO 781 441 LOCALES LOCALES CLIENTAS Y DOCUMENTOS FOR OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES 443 742 DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR 763 445 IVA QUE SE CARGA AL GASTO LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIATAS 784 447 DEL EXTERIOR PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 785 449 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES PHESTANOS DE ACCIONISTAS Y DOMPANIAS RELACIONADAS 451 799 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** DEL EXTERIOR 452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0801 DELIGACIONES EMITIDAS 456 ADQUIRIDAS POR TERCEROS 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 457 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 804 459 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -(Trasladar campo 607) EKONES 461 805 Chr. 2010 A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605) 469 806 EN EL PAIS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO H) BASTOS NO DECHCHEES 307 EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO 471 836 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ANTIOPO CLIENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 200 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS TH PARTICIPACION SOC. (804 X 15%) TRANSJADORES 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO. A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810 ATHBUISLES

FIRMA DEPTESENTANTE EDAL FIRMA CONTADOR NOMBRE: NOMBRE: RUBEN QUIMI RAMIREZ ARIA ROMERO BRAZO MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BRICARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1905 905

100 100 100

•01

439

498

936

907

912 N/C No.

REGISTRÓ OFICIAL No.

913 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

439 + 469 + 479 + 489 499

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO

LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-025 de la L.R.T.L.)

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL DEL PASIVO

TOTAL OTROS PASIVOS

MEDIANTE OCMPENSACIONES

IEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

:AMPO 812 Y 823) LEY No.

NIC No.

Os USD

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

10.00

TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA **MULTAS TOTAL PAGADO**

PAGO PREVIO

914 NC No.

915 USD

922

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

818-819-820-821-822-03-0 CÁLCULO DEL ANTORO RESTOR (0.5 * 818) - 840 822 897 900 VALORES A PAGAR X FORMAPEN STO 899 - 901

915 Resol. No.

917 USD

ANO: 023

(816 * 15%) + (817 * 25%)

ECCICIO FISCAL

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES :

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816

831-832-803-804-805+806+807+**8**08+**809+810-811-812+813**-0

801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE ALLE

SALDO A FAVOR COM FLAS YENTE

SALDO IMPUESTO A LA REMETA A PAGAR

(-) RETENCIONES POR DIVISIPADOS

(-) RETENCIONES POR WILLSOS FREGLESPRED OF EXTERN

(-) CRÉDITO TRIBUTATION EXONERACIONE DA BES ESPENDE

= UTILIDAD GRAVABLE

MILHAD

CAMPO 814

(-) ANTICIPO PAGADO

≖ PERDIDA

(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

901 902 903

811

812

813

814

815

816

**

819

820

821

822

223

898

904 902 + 903 + 904

11/100 DETALLE DE COMPENSACIONES 918 Resol. No.

DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

MES: 924

11) 19(1

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004 DERAHZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS

910 NG No.

611 USD

921

000003000032740 9:31:47 - 05-05-2006 PEIMPRESUMMENTALISMENT CONSTRUCTION OF THE LABOUR "可能翻翻的"""一","你说话,我们知识我的好。